CDR 17 “Sport”

MISSIONE 001 “Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri”

Programma 003 “Presidenza del Consiglio dei ministri”

MISSIONE 030 “Giovani e sport”

Programma 001 “Attività ricreative e sport”

1. Mission

Il Centro di responsabilità 17 “Sport” è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2016, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 giugno 2016, con il quale l’Ufficio per lo sport, da Ufficio interno al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport è individuato quale Ufficio autonomo, disponendo il trasferimento dei capitoli di spesa in materia di sport con le relative dotazioni finanziarie, già iscritti nel Centro di responsabilità 7 “Affari regionali, autonomie e sport”, al nuovo Centro di responsabilità 17 “Sport”.

Il Centro è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia di sport e provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web e cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive. Cura l’istruttoria relativa all’attribuzione e alla liquidazione del vitalizio “Giulio Onesti” e alla ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 177.785.264,98, nell'ambito delle quali euro 3.594.868,18 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, ed euro 174.190.396,80 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 159.176.380,68 con un'economia di bilancio di euro 18.608.884,30.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 101.836.427,33, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 63,98 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2016 erano pari ad euro 27.906.373,32. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 7.455.028,46 e realizzate economie per euro 4.979.389,51.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
432	1.500.000,00	0,00	-	100	-
813	12.859.635,96	10.022.110,84	-	22,07	-
850	362.050,46	362.050,46	70	0	-70
Tot.	**14.721.686,42**	**10.384.161,30**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** resid correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
984	1.522.000,00	900.000,00	-	40,87	-
987	8.062.686,90	6.879.183,56	50	14,68	-35,32
988	3.600.000,00	2.288.000,00	-	36,44	-
Tot.	**13.184.686,90**	**10.067.183,56**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 159.176.380,68 sono state destinate per euro 705,17 al funzionamento, per euro 26.210.464,90 agli interventi e per euro 132.965.210,61 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 705,17, si riferiscono rimborso delle spese per missioni sul territorio nazionale e all'estero (cap. 425).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
425	0,00	2.000,00	705,17	0,00	-	35,26	-	-	0	-
Tot.	**0,00**	**2.000,00**	**705,17**	**0,00**						

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 26.210.464,90, di cui euro 563.849,94 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) Eventi sportivi anche a livello internazionale (cap.432)

- euro 4.500.000,00 all'organizzazione di eventi sportivi, in particolare euro 1.500.000,00 per l'organizzazione dell'evento sportivo "RYDER CUP" che si terrà nel 2022, ed euro 3.000.000,00 per l'organizzazione dell'evento sportivo "Campionati del Mondo di Pallavolo maschili" che si terranno nel 2018;

b) Somme per la realizzazione di progetti europei in materia di sport (cap.437)

- 365.156,40 alla realizzazione del progetto *"Anti Match Fixing – Formula"* che è parte di un *framework* di quattro progetti europei che procedono in parallelo, tutti funzionali a contrastare i rischi derivanti da scommesse (*betting risks)* attraverso la collaborazione pubblico-privato e a quella del progetto *Ewos* Italia 2016 *"Lo Sport è Vita"* – Settimana Europea per lo Sport, volto a promuovere la partecipazione sportiva e l'attività fisica di base nei Paesi membri dell'UE con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui benefici che derivano dalla pratica sportiva;

c) Contributi relativi alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare alle associazioni sportive dilettantistiche ecc. (cap.813)

- euro 12.942.215,94, di cui euro 563.849,94 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici di cui all'art. 3, comma 5, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni – fondi interamente impegnati a favore dei beneficiari;

d) Comitato Italiano Paralimpico (cap. 849)

- euro 7.290.000,00 al funzionamento del Comitato Italiano Paralimpico relativamente alle spese per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva, di base e agonistica, delle persone disabili;

e) Contributo alla Fondazione Internazionale – Agenzia Mondiale Antidoping (cap.850)

- euro 597.000,00 all'Agenzia Mondiale Antidoping quale contributo italiano per la promozione della lotta al doping;

f) Somma da erogare per l'attribuzione dell'assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti (cap.851)

- euro 516.092,56 al pagamento dell'assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria. Sono state versate ai 34 assegnatari del vitalizio somme per euro con pagamenti a cadenza mensile per ciascun beneficiario.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
432	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-	100	-	-	0	-
433	0,00	472.887,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
437	0,00	385.956,80	365.156,40	151.052,79	-	94,61	-	-	41,37	-
813	0,00	12.942.215,94	12.942.215,94	3.484.121,97	-	100	-	-	26,92	-
849	7.290.000,00	7.290.000,00	7.290.000,00	7.290.000,00	100	100	0	100	100	0
850	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	100	100	0	70	100	30
851	533.500,00	533.500,00	516.092,56	516.092,56	100	96,74	-3,26	100	100	0
Tot.	**8.420.500,00**	**26.721.559,74**	**26.210.464,90**	**12.038.267,32**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale sono state pari ad euro 132.965.210,61, di cui euro 3.031.018,24 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura ed acquisto di impianti sportivi, compresa l'acquisizione di aree da parte di società o associazioni sportive o soggetto pubblico o privato che persegua finalità sportive (cap. 934)

- euro 18.213.646,00 all'Istituto per il Credito Sportivo a valere sul fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura e acquisto di impianti sportivi da parte di società, associazioni sportive, soggetti pubblici o privati, che perseguano finalità sportive, ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n.147, art. 1 comma 303;

b) Sport e periferie (cap. 937)

- euro 61.666.666,67 al CONI per la realizzazione del piano di interventi urgenti presentato dal Comitato Olimpico, ai sensi dell'art.15 del decreto legge n. 185 del 25 novembre 2015 convertito in legge 22 gennaio 2016, n. 9, con modificazioni, per la ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, la realizzazione, rigenerazione, completamento o adeguamento di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica, localizzati in aree svantaggiate del Paese o nelle periferie urbane;

c) Politiche per lo sport (cap. 984)

- euro 2.079.141,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 987).

- euro 49.205.756,94, di cui euro 946.517,59 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, quale contributo per i mutui accesi dai comuni e dagli enti locali per la realizzazione, la messa a norma ed il completamento di impianti sportivi;

e) Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale (cap. 988).

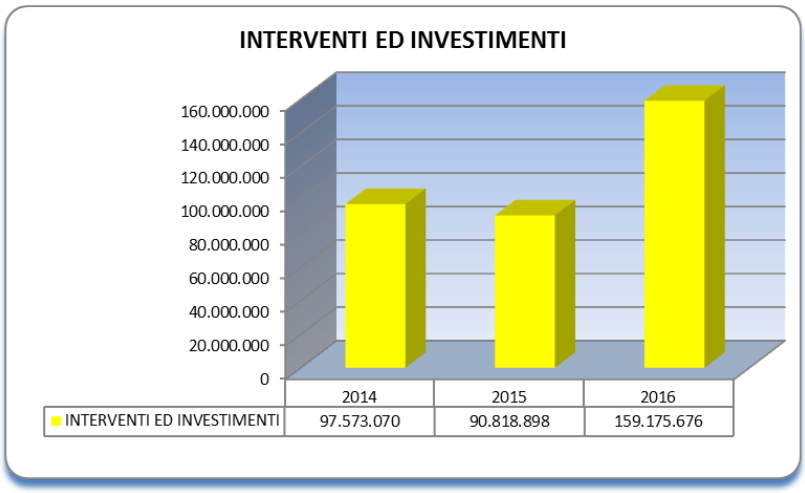
- euro 1.800.000,00 alla Federazione Ciclistica Italiana quale contributo per la realizzazione di un velodromo nella Provincia di Treviso.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
934	18.213.646,00	18.213.646,00	18.213.646,00	18.213.646,00	100	100	0	100	100	0
937	0,00	70.000.000,00	61.666.666,67	23.200.000,00	-	88,10	-	-	37,62	-
984	0,00	2.079.141,00	2.079.141,00	2.079.141,00	-	100	-	-	100	-
987	59.400.000,00	58.968.918,24	49.205.756,94	46.305.373,01	70	83,44	13,44	70	94,11	24,11
988	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100	100	0	-	0	-
Tot.	**79.413.646,00**	**151.061.705,24**	**132.965.210,61**	**89.798.160,01**						

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi/investimenti) nel corso del triennio 2014-2016

	2014	2015	2016
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	97.573.070	90.818.898	159.175.676



Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi/investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2016	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZONALE	4.500.000,00				4.500.000,00			
437	SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	365.156,40							365.156,40
813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ECC.	12.942.215,94							12.942.215,94
849	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	7.290.000,00				7.290.000,00			
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE – AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING ECC.	597.000,00							597.000,00
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO INTITOLATO "GIULIO ONESTI"	516.092,56	516.092,56						
	TOTALE	**26.210.464,90**	**516.092,56**			**11.790.000,00**			**13.904.372,34**

Cap.	Denominazione	Impegni 2016	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
934	FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO ATTREZZATURA E ACQUISTO DI IMPIANTI SPORTIVI, ECC.	18.213.646,00			18.213.646,00				
937	SPORT E PERIFERIE	61.666.666,67			61.666.666,67				
984	POLITICHE PER LO SPORT	2.079.141,00				2.079.141,00			
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65 DEL 1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	49.205.756,94			49.205.756,94				
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	1.800.000,00							1.800.000,00
	TOTALE	**132.965.210,61**			**129.086.069,61**	**2.079.141,00**			**1.800.000,00**

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	030 "Giovani e sport"
PROGRAMMA	001 " Attività ricreative e sport"
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 "Sport"
OBIETTIVO STRUTTURALE	Erogazione di mutui relativi ad interventi di cui alla Legge n. 65/1987 a sostegno dell'impiantistica sportiva
DESCRIZIONE	Erogazione di mutui accesi ai sensi della Legge 65/1987, per la realizzazione di impianti sportivi e relativa pubblicazione sul sito istituzionale. Le rate relative ai mutui accesi vengono erogate annualmente alle amministrazioni comunali (n. 1936)
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 987	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		59.400.000,00	58.968.918,24	46.305.373,01	2.900.383,93	49.205.756,94

LEGENDA

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di capacità di erogazione dei contributi positivamente istruiti sulla base delle risorse disponibili			
FONTE DEL DATO	SICOGE - Banca dati Ufficio Sport - protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	N. Contributi erogati/ N. totale contributi positivamente istruiti	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	90	90	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	030 "Giovani e sport"
PROGRAMMA	001 " Attività ricreative e sport"
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 "Sport"
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamento vitalizi Giulio Onesti
DESCRIZIONE	Erogazione mensile di assegni straordinari quali vitalizio agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera abbiano onorato la Patria e che siano in condizione di grave disagio economico (Vitalizi Giulio Onesti). I 35 soggetti beneficiari indicati dalla Commissione prevista dalla legge n.86/2003 ricevono mensilmente l'assegno vitalizio che non puo' superare l'importo annuale di euro 15.000,00. Ogni anno, si provvede mensilmente ad emanare i decreti di autorizzazione alla spesa e gli ordinativi di pagamento. Nel 2016 potrà riunirsi la citata Commissione che potrà eventualmente individuare nuovi beneficiari in sostituzione degli attuali. Nelle more, l'Ufficio Sport continua ad erogare i vitalizi ai soggetti già individuati per un periodo complessivo di 5 anni dalla prima erogazione
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 851	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		533.500,00	533.500,00	516.092,56	0,00	516.092,56

LEGENDA

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di capacità di erogazione dei vitalizi positivamente istruiti sulla base delle risorse disponibili			
FONTE DEL DATO	SICOGE, protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	N. vitalizi erogati/N. assegnati	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	90	100	+10